

## 天润曲轴股份有限公司 2015年度监事会工作报告

2015年，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规和公司《章程》的规定和要求，本着对全体股东负责的精神，积极有效地开展工作，认真履行各项职权和义务，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将2015年度的工作情况报告如下：

### 一、监事会召开会议情况

报告期内，公司监事会共召开6次会议，会议情况如下：

1、2015年4月7日，公司召开第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《2014年度报告》全文及摘要、《2014年度监事会工作报告》、《2014年度财务决算报告》、《2014年度利润分配预案》、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《2014年度内部控制评价报告》、《关于续聘2015年度审计机构的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》、《关于会计政策变更的议案》。

本次会议决议公告刊登在2015年4月9日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

2、2015年4月22日，公司召开第三届监事会第九次会议，会议审议通过了《2015年第一季度报告全文及正文》、《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。

本次会议决议公告刊登在2015年4月24日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

3、2015年8月24日，公司召开第三届监事会第十次会议，会议审

议通过了《2015年半年度报告》全文及摘要、《关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本次会议决议公告刊登在2015年8月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

4、2015年10月27日，公司召开第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《2015年第三季度报告全文及正文》。

5、2015年11月30日，公司召开第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。

本次会议决议公告刊登在2015年12月1日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

6、2015年12月26日，公司召开第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于调整首次授予股票期权激励对象的议案》、《关于首次授予股票期权第一个可行权期行权事宜的议案》。

本次会议决议公告刊登在2015年12月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

## 二、监事会对2015年度公司有关事项的意见

### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2015年依法运作情况进行监督，认为：公司股东大会和董事会运作规范、决策程序合法；公司建立了较为完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员在履行职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司、股东利益的行为。

## （二）检查公司财务的情况

报告期内，公司监事会对公司财务状况进行了有效的监督和检查，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。公司 2015 年财务报告真实、客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

## （三）公司募集资金使用情况

报告期内，公司募集资金的使用和管理符合《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》及《募集资金专项管理制度》等相关制度的要求，不存在违规的情形。公司董事会出具的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》真实、客观的反映了公司 2015 年度募集资金实际存放与使用情况。

## （四）公司发生收购、出售资产情况

报告期内，公司未发生收购和出售资产情况。

## （五）公司关联交易情况

公司 2015 年度未发生重大关联交易行为，公司所涉及的各项关联交易严格遵循公正、公平、公开的原则进行，决策程序合法有效；交易定价公允合理，没有发生损害其他股东和公司利益的情况。

## （六）公司对外担保情况

报告期内，公司未发生对外担保情况。

## （七）对 2015 年度内部控制评价报告的意见

对公司 2015 年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立较为健全的内部控制体系，各项制度得到切实有效的执行，能系统防范和控制各项经营风险。公司《2015 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

## （八）监督公司股权激励计划的实施

报告期内，公司监事会对首次授予股票期权第一个可行权期行权条件

及可行权激励对象名单进行审核，认为：公司股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件满足。公司首次授予股票期权第一个行权期可行权的 123 名激励对象满足公司股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期的行权条件，行权资格合法、有效，公司对激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权事项的安排符合相关法律法规，同意公司首次授予股票期权的 123 名激励对象在规定的行权期内采用自主行权的方式进行行权。

（九）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司已建立了《内幕信息知情人管理制度》。报告期内，公司严格按照制度规定，积极做好内幕信息保密和管理工作，公平进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。报告期内公司未发生受到监管部门查处和整改的情形。

以上是监事会 2015 年度工作报告，今后监事会将一如既往坚持公平、公正的原则，认真做好监督、检查工作，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

天润曲轴股份有限公司

监事会

2016 年 3 月 31 日